

Destino: SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



No. 20182000820092
Fecha Radicado: 2018-09-26 14:37:54
Anexos: 9 FOLIOS.



Bogotá, 24 de septiembre de 2018

GENERALES



No. 20182000820102
Fecha Radicado: 2018-09-26 14:38:29
Anexos: 9 FOLIOS.



Señor
José Gabriel Silva
Subdirector Financiero y Contable
ICFES

Asunto: Radicación de cuenta de cobro, informe de actividades y demás soportes requeridos para el trámite de pago N° 9 del Contrato 185 de 2018.



Cordial saludo,

Con el objetivo de tramitar el pago N° 9 del Contrato 185 de 2018, anexo a la presente los documentos correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 30 de septiembre del 2018, así:


1. Cartas de radicación de la cuenta de cobro para financiera y para abastecimiento.
2. Certificado de cumplimiento y recibo a satisfacción del bien o servicio prestado.
3. Carta de solicitud de disminuciones en la base de retención en la fuente y sus respectivos soportes.
4. Cuenta de cobro o factura.
5. Certificado de aportes a seguridad social.
6. Informe de ejecución contractual.
7. Informe mensual de actividades.
8. Soportes SECOP II – Cuenta de cobro N°8.

Cordialmente,

César Andrés Vega Pardo
C.C/1032453030
Contratista CPS N° 185 de 2018

		CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO				Código: G3-FT001	
						Versión: 003	
En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).						Fecha de certificación: 24/09/2018	
Contrato No:	185	Fecha de contrato:	15/01/2018		Nombre Contratista de	Cesar Andrés Vega Pardo	
No. de factura o documento equivalente:	9	Contrato con adición (marque con una X)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	NIT / C.C contratista:	1.032.453.030	
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	9		Periodo a pagar:	DE: 01/09/2018	A: 30/09/2018
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas): *Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato. * Elaboración del curso de Moodle sobre uso e interpretación de resultados del examen Saber Pro. * Elaboración del Manual para replicar el taller de uso e interpretación de resultados del examen Saber Pro – 2018. * Elaboración de la "guía del evaluado" para los reportes de Saber Pro. * Taller de uso e interpretación de resultados del examen Saber Pro. Divulgación en las universidades de Montería, Sincelejo, Yopal, Barrancabermeja, Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Bogotá. * Asistencia a: Segunda sesión Ambiente laboral. Metamorfosis; Reunión Grupo de Investigaciones: gestión del conocimiento.							
ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE: 1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato. 2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales. 3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.							
Código Centro de Costo		Nombre Centro de Costo*				Monto a Pagar	
CCMV04		Subdirección de análisis y divulgación				2.200.000	
PRMN03		Examen SABER PRO				2.460.000	
Tipo de moneda		Pesos colombianos		Total (valor a Pagar)		4.660.000	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		LUIS JAVIER TORO BAQUERO					
FIRMA:							
CARGO:		Director de Evaluación (E)					

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima, se considerará NO CONTROLADO

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 185 de 2018, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	César Andrés Vega Pardo	C.C. / C.E. No.:	1032453030
PERÍODO DEL INFORME:	Desde 01/09/2018	Hasta 30/09/2018	INFORME No.: 9

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	185	Fecha de inicio	15/01/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula Segunda , el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: “Prestación de servicios profesionales para apoyar el desarrollo y ejecución de análisis y divulgación sobre la información de evaluación educativa que adelante EL ICFES en 2018 y apoyo en la elaboración de informes nacionales, talleres, guías de resultados e infografías sobre las pruebas aplicadas por la Entidad.”					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula Séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$53.590.000) MCTE , precio correspondiente a 68.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$34.950.000) MCTE.		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$18.640.000) M/CTE.			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo con la cláusula Décima, el plazo de ejecución del contrato se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2018.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:	El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> El 15 de enero de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. El 16 de enero de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 185 de 2018. 				

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:	De conformidad con lo establecido por la cláusula Octava del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: a) un primer pago correspondiente a DOS MILLONES
-----------------------	---



TRECIENTOS TREINTA MIL PESOS (\$2.330.000) M/CTE. b) once pagos de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$4.660.000) M/CTE.

PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA: En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:



No. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto	Valor									
1	25/01/2018	Primer pago correspondiente del contrato N.º 185	\$2.330.000									
2	26/02/2018	Segundo pago correspondiente del contrato N.º 185	\$4.660.000									
3	26/03/2018	Tercer pago correspondiente del contrato N.º 185	\$4.660.000									
4	25/04/2018	Cuarto pago correspondiente del contrato N.º 185	\$4.660.000									
5	25/05/2018	Quinto pago correspondiente del contrato N.º 185	\$4.660.000									
6	25/06/2018	Sexto pago correspondiente del contrato N.º 185	\$4.660.000									
7	25/07/2018	Séptimo pago correspondiente del contrato N.º 185	\$4.660.000									
8	27/08/2018	Octavo pago correspondiente del contrato N.º 185	\$4.660.000									
	DD/MM/AAAA		\$									
	DD/MM/AAAA		\$									
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									X			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	Porcentaje de ejecución
1	- Elaboración del curso de Moodle sobre uso e interpretación de resultados del examen Saber Pro.	50%
2	- Elaboración del Manual para replicar el taller de uso e interpretación de resultados del examen Saber Pro – 2018.	30%
3	- Elaboración de la “guía del evaluado” para los reportes de Saber Pro.	90%
4	- Taller de uso e interpretación de resultados del examen Saber Pro. Divulgación en las universidades de Montería, Sincelejo, Yopal, Barrancabermeja, Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Bogotá.	100%
5	- Asistencia a: Segunda sesión Ambiente laboral. Metamorfosis; Reunión Grupo de Investigaciones: gestión del conocimiento.	100%

5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	No aplica
---	-----------

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

6. CONSTANCIAS

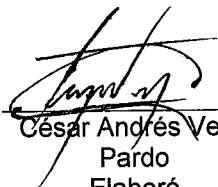
El supervisor o interventor **Luis Javier Toro Baquero, Director de Evaluación (E)** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

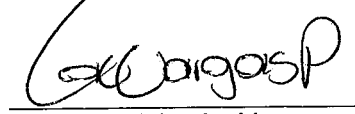
Luis Javier Toro Baquero, Director de Evaluación (E), en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,


7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(24)** de **(septiembre)** de **(2018)**


 César Andrés Vega
 Pardo
 Elaboró


 Laura Alejandra Vargas
 Peña
 Revisó


 Luis Javier Toro
 Baquero, Director
 de Evaluación (E)
 Aprobó

**INFORME DE ACTIVIDADES
MES DE SEPTIEMBRE
CPS 185 de 2018**

Contratista: César Andrés Vega Pardo
DEPENDENCIA: Subdirección de Análisis y Divulgación
FECHA: 24 de septiembre de 2018

C.C No. 1.032.453.030

Actividad	Descripción
Apoyar la elaboración de los talleres de uso de resultados de las Pruebas Saber para los Establecimientos Educativos, Instituciones de Educación Superior, Secretarías de Educación, y sus respectivos pilotajes.	- Obligación ejecutada.
Apoyar la producción de informes nacionales de resultados o de entidades territoriales o de informes académicos o de investigación que se designen.	- No se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.
Apoyar la preparación e implementación de las estrategias de divulgación de las Pruebas Saber, y las capacitaciones que le sean asignadas.	- Elaboración del curso de Moodle sobre uso e interpretación de resultados del examen Saber Pro. - Elaboración del Manual para replicar el taller de uso e interpretación de resultados del examen Saber Pro – 2018.
Apoyar los proyectos de análisis asociados a la subdirección que se presenten en el transcurso del contrato.	- No se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.
Apoyar el desarrollo de talleres y recursos audiovisuales de interpretación de resultados dirigido a padres de familias y estudiantes.	- No se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.
Apoyar la elaboración de infografías y otras formas de comunicar los resultados de las Pruebas Saber.	- Obligación ejecutada.
Apoyar la elaboración y actualización de guías de interpretación y uso de resultados.	- Elaboración de la "guía del evaluado" para los reportes de Saber Pro.
Apoyar la participación en los eventos o actividades que le sean encargados tales como las divulgaciones, talleres, grupos focales, monitoreo, entre otros que sean encomendados.	- Taller de uso e interpretación de resultados del examen Saber Pro. Divulgación en las universidades de Montería, Sincelejo, Yopal, Barrancabermeja, Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Bogotá.
Cumplir con las demás actividades asignadas inherentes al objeto contractual.	- Asistencia a: Segunda sesión Ambiente laboral. Metamorfosis; Reunión <i>Grupo de Investigaciones: gestión del conocimiento.</i>

Firmas:



César Andrés Vega Pardo
Contratista Subdirección de Análisis y Divulgación



Luis Javier Toro Baquero
Director de Evaluación (E)

Bogotá DC, 24 de septiembre de 2018 ✓

Señor,
LUIS JAVIER TORO BAQUERO
Director de Evaluación (E)
Instituto Colombiano para la evaluación de la educación ICFES

Referencia Número de planilla **8482106255**, pago salud, pensión y ARL.

El ICFES debe la suma de \$4.660.000, valor que corresponde al noveno pago pactado en el contrato de prestación de servicios N. 185 de 2018

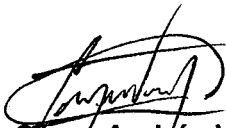
Por favor consignar el monto total del pago, en la siguiente cuenta:

- Banco: Bancolombia
- Cuenta de ahorros: 58642059121 ✓

Adicionalmente solicito que este aporte sea tenido en cuenta para obtener el beneficio tributario previsto en las normas legales vigentes.

De conformidad con el Decreto 2271 de 18/06/2009 y el artículo 126-1 del Estatuto Tributario (Modificado L. 488/98, art. 4º.), me permito solicitar la reducción de la base de la retención correspondiente a los pagos obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, valor que se debe aplicar a la factura adjunta, en ejecución del contrato Número 185 de fecha 15/01/2018 DEL CONTRATO, celebrado con el ICFES y para tal fin certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes de pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión corresponden a los ingresos provenientes del contrato.

Cordialmente,



César Andrés Vega Pardo
C.C. 1.032.453.030
CPS N° 185 de 2018

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2018 ✓

Señores

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES
Subdirección Financiera y Contable

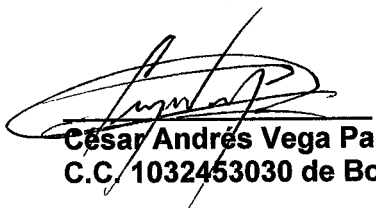
Asunto: Solicitud disminuciones en la base de la retención en la fuente de la cuenta del mes de septiembre de 2018.

De acuerdo al art. 17 Ley 1819 de 2016 y al art. 383 parágrafo 2, informo que no tengo trabajadores a cargo y solicito la aplicación de la tabla del art. 383 ET para la retención como independiente por rentas de trabajo.

Conforme al D. 4713 de 2005, D. 2271 de 2009, Ley 1819/16 y demás normas concordantes o complementarias, les solicito se tenga en cuenta las disminuciones de mi base de retención así:

1. Bajo la gravedad de juramento, certifico que la planilla de aportes a seguridad social y ARL – PILA que anexo, es COPIA descargada directamente de la página, y corresponde a los devengados que obtuve en su empresa el mes de agosto. (Decreto 1273 de 2018).
2. Medicina pre pagada o seguro de salud a mi nombre, cuyo certificado del año anterior anexo. (Artículo 6 Decreto Regulatorio 4713 del 2005).

Cordialmente,


César Andrés Vega Pardo
C.C. 1032453030 de Bogotá



E.P.S FAMISANAR LTDA.
Nit. 830.003.564-7
PLANES DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA

CERTIFICA QUE

Que VEGA PARDO CESAR ANDRES identificado con CC número 1032453030 fue o es contratante del plan PREFERENCIAL COLECTIVO y durante el periodo comprendido entre el 01/01/2017 al 31/12/2017 canceló la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MONEDA CORRIENTE (\$ 1,219,450) incluido I.V.A.

Contrato C-01506-0012		Vigencia		Parentesco	Edad	Valor pagado
Identificacion	Nombre	Desde	Hasta			
CC 1032453030	VEGA PARDO CESAR ANDRES	15/02/2017	30/11/2018	CONTRATANTE	25	\$ 1,219,450

Se expide en Bogotá D.C., a los 23 del mes de enero de 2018

Octavio Enrique Gómez González

Sub-Director de Operaciones PAC

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032453030		VEGA PARDO CESAR ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 76 103 18	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8105369	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Flanilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-08	359279906	8462106255	I	2018/08/09	2018/08/09	BANCOLOMBIA	0	\$541,100

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$298,300	\$0	\$0	\$298,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$298,300	\$0	\$0	\$298,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,800	\$0	\$0	\$9,800
LIBERTY	14-18	860,008,645	7	1	\$9,800	\$0	\$0	\$9,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$233,000	\$0	\$0	\$233,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$233,000	\$0	\$0	\$233,000
TOTAL				1	\$541,100	\$0	\$0	\$541,100

Payment ID	Invoice Nr	Issue Date	Reception Date	Invoice Total Value	State	
Payment 001	01-2018	1/25/2018 11:14:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2/8/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2,330,000 COP	Paid	Detail
Payment 002	02-2018	2/08/2018 6:04:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	2/28/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4,850,000 COP	Paid	Detail
Payment 003	03-2018	3/05/2018 10:23:05 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4/2/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4,850,000 COP	Paid	Detail
Payment 004	04-2018	4/25/2018 10:01:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	5/2/2018 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4,850,000 COP	Paid	Detail
Payment 005	05-2018	5/25/2018 1:31:03 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	4,850,000 COP	SentToBuyer	Detail
Payment 006	06-2018	6/25/2018 10:52:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	4,850,000 COP	SentToBuyer	Detail
Payment 008	07-2018	7/25/2018 8:25:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	-	4,850,000 COP	SentToBuyer	Detail
Payment 009	08-2018	14 days ago (8/27/2018 11:23:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4,850,000 COP	SentToBuyer	Detail

Description	File Name	Uploaded by	
doc secep CV_I.pdf	doc secep CV_I.pdf	Supplier	download
doc secep CV_II.pdf	doc secep CV_II.pdf	Supplier	download
Cd 165 2016 Póliza.pdf	Cd 165 2016 Póliza.pdf	Buyer	download
ejes_contractual-feb.pdf	ejes_contractual-feb.pdf	Supplier	download
ejes_contractual2-feb.pdf	ejes_contractual2-feb.pdf	Supplier	download
ejes_contractual-abril	ejes_contractual-abril	Supplier	download
ejes_contractual_mayo	ejes_contractual_mayo	Supplier	download
ejes_contractual_junio	ejes_contractual_junio	Supplier	download
ejes_contractual_julio	ejes_contractual_julio	Supplier	download
ejes_contractual_ago	ejes_contractual_ago	Supplier	download

Payment ID Payment: 009
Invoice Number 08-2018
Issue Date 14 days ago (8/27/2018 11:23:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Due Date 10 days ago (9/6/2018 11:23:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Net Value 4,850,000 COP
Total Value 4,850,000 COP
Notes
Original Delivery Date 14 days ago (8/27/2018 11:23:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Case Number 20182000759762

Description	Filename	
20182000759762.pdf	20182000759762.pdf	download